

081/Intiland/CS/TVR/IV/2017

26 April 2017

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT Intiland Development Tbk

Bersama ini kami kirimkan 2 (dua) rangkap asli bukti iklan "Panggilan" Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Intiland Development Tbk yang dimuat di harian Investor Daily pada hari Rabu, 26 April 2017

Mohon dapat diterima dengan baik dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,



Handwritten signature of Theresia Rustandi, Corporate Secretary of PT Intiland Development Tbk, overlaid on a circular official stamp of the company.

THERESIA RUSTANDI
Corporate Secretary

Tembusan Yth.

1. Direktorat PKP Sektor Jasa
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. ICaMEL
5. PT EDI Indonesia selaku BAE



intiland

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan")

Dengan ini Direksi PT Intiland Development Tbk ("Perseroan") mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
Waktu : Pukul 09.30 WIB - selesai
Tempat : Star Room - Intiland Tower
Jl Jend Sudirman 32 - Jakarta 10220

dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan
2. Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi II Intiland Development tahun 2016.
Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Samsi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan ketentuan penunjukan lainnya yang terkait termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu.
Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.04/2017 untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
4. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
6. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:
 - a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampalkannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditetapkannya RUPS Tahunan ini.Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2017 Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
2. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan surat kuasa yang sah.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan, Intiland Tower Lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220 (Telepon: 62-21 5701912 dan fax: 62-21 5700015, up. Ibu Ella).
c. Semua surat kuasa tersebut di atas harus telah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
3. a. Bagi Pemegang Saham Perorangan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Bahan-bahan yang dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 26 April 2017
DIREKSI